

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 31.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.05.2021 **17.515.340,46**

Prethodno stanje	15.505.942,15
Uplate na tekući račun	6.759.866,96
Isplate sa tekućeg računa	4.750.468,65
UKUPNO	17.515.340,46

UPLATE

Energenti-sekundarna	1.536.092,90
Sanitetski materijal-sekundarna	2.429.732,70
Pejsmejkeri i elektrode	1.745.575,00
Energenti-primarna	885.626,36
Sanitetski materijal-primarna	146.365,00
Ostale namene i plaćanja	16.475,00
UKUPNO UPLATE	6.759.866,96

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna	2.429.732,70
- ADOC	89.100,00
- BEOHEM-3	40.680,00
- FARMALOGIST	295.633,40
- GALEN FOKUS	391.320,00
- GROSIS	261.312,00
- HERMES-PHARMA	450.000,00
- LABRA	18.720,00
- LAYON	21.945,00
- MAGNA PHARMACIA	23.520,00
- MEDICOM	361.592,00
- MEDIKA PROJEKT	32.400,00
- NEOMEDICA NIŠ	60.000,00
- NOVA GROSIS	25.135,20
- SINOARM	6.072,00
- TREN	322.303,10
- VICOR	30.000,00
Pejsmejkeri i elektrode	1.745.575,00
- BIMED	1.355.955,00
- HERMES-PHARMA	389.620,00
Osnovna sredstva	222.720,00
- MEDIPRO MPM	222.720,00
Sanitetski materijal-primarna	139.215,00
- GROSIS	131.988,00
- SINOARM	7.227,00

Ostali troškovi poslovanja	213.225,95
- GRAFOLIST	101.671,20
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	84.158,85
- TELEKOM	27.395,90
UKUPNO ISPLATE	4.750.468,65